

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



獨立非執行董事辭任 及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二一年五月六日起：

- (i) 英永祥先生辭任為本公司獨立非執行董事，及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
- (ii) 黃漢成先生不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會之成員。

Midland IC&I Limited 美聯工商舖有限公司*（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，英永祥先生（「英先生」）因決定投放更多時間於彼之個人業務上，彼辭任為本公司獨立非執行董事，及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二一年五月六日起生效。

英先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對英先生於彼之任內為本公司作出的寶貴的努力及貢獻致以衷心感謝。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事黃漢成先生不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二一年五月六日起生效。

因此就目前而言，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員分別之人數將降至低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則所規定下限。

* 僅供識別

就此而言，本公司將自二零二一年五月六日起計三個月內竭力物色合適人選儘快填補該空缺，並將適時作出另行公告。

承董事會命
Midland IC&I Limited
美聯工商舖有限公司*
公司秘書
梅雅美

香港，二零二一年五月六日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，包括三名執行董事黃建業先生、黃靜怡女士及黃漢成先生；及兩名獨立非執行董事沙豹先生及何君達先生。

* 僅供識別